

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表（平成31年3月31日現在）

	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	25,759,792	26,659,797	△ 900,005
立替金	28,670	0	28,670
未収金	1,434,470	1,305,428	129,042
仮払金	0	2,220	△ 2,220
流動資産合計	27,222,932	27,967,445	△ 744,513
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	2,300,000	2,300,000	0
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	45,486,738	45,486,738	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	3	57,009	△ 57,006
器具及び備品	287,088	446,204	△ 159,116
ソフトウェア	467,676	595,224	△ 127,548
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	16,264,565	16,181,565	83,000
その他の固定資産合計	17,029,332	17,290,002	△ 260,670
固定資産合計	62,516,070	62,776,740	△ 260,670
資産合計	89,739,002	90,744,185	△ 1,005,183
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,992,688	8,013,236	△ 1,020,548
預り金	847,550	965,875	△ 118,325
流動負債合計	7,840,238	8,979,111	△ 1,138,873
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	37,840,238	38,979,111	△ 1,138,873
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,898,764	51,765,074	133,690
正味財産合計	51,898,764	51,765,074	133,690
負債及び正味財産合計	89,739,002	90,744,185	△ 1,005,183

(単位：円)